

**广德市东亭乡人民政府2025年  
部门预算**

**2025年2月**

# 目 录

## 第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

## 第二部分2025年部门预算表

1. 广德市东亭乡人民政府2025年收支总表
2. 广德市东亭乡人民政府2025年收入总表
3. 广德市东亭乡人民政府2025年支出总表
4. 广德市东亭乡人民政府2025年财政拨款收支总表
5. 广德市东亭乡人民政府2025年一般公共预算支出表
6. 广德市东亭乡人民政府2025年一般公共预算基本支出表
7. 广德市东亭乡人民政府2025年政府性基金预算支出表
8. 广德市东亭乡人民政府2025年国有资本经营预算支出表
9. 广德市东亭乡人民政府2025年基本支出表
10. 广德市东亭乡人民政府2025年项目支出表
11. 广德市东亭乡人民政府2025年政府采购支出表
12. 广德市东亭乡人民政府2025年政府购买服务支出表
13. 广德市东亭乡人民政府2025年通用资产配置支出表

## 第三部分2025年部门预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明

3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年基本支出表的说明
10. 关于2025年项目支出表的说明
11. 关于2025年政府采购支出表的说明
12. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
13. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
14. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分名词解释

# **第一部分 部门概况**

## **一、主要职责**

（一）宣传贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，研究决定全乡政治、经济、文化、社会等领域事业发展的重大问题。

（二）加强党对基层工作的领导和基层政权建设，巩固党的执政基础；加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，推进农村党建和机关党建、非公党建互联互通，统筹抓好全乡党建工作。

（三）贯彻党的统战工作方针以及民族、宗教、侨台等政策，指导工会、共青团、妇联等群团工作和人民武装工作，推进精神文明建设。

（四）负责编制和组织实施全乡国民经济、社会发展规划和年度计划，促进产业结构调整和产业转型升级，做好征地拆迁、招商引资、环境保护、安全生产和统计等工作。

（五）负责指导农业农村工作，推动实施乡村振兴战略和“美丽乡村”建设工作，深化完善农业公共服务体系和农民合作经济组织体系，高水平推进农业农村现代化发展。负责气象灾害防御工作。

（六）按照区域总体规划，负责编制和组织实施全乡乡村建设规划和各专业规划；组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。

（七）统筹协调社会事务，负责编制和组织实施本行政区域内的教育、科技、文化、体育、民政、卫生健康、计划生育、食品安全、人力资源和社会保障、残联、政务服务等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

（八）加强财政管理和国有集体资产管理，负责经济社会统计和村级财务内审监督工作，建立健全财政财务监督管理机制。

（九）推进基层民主法治建设和司法行政工作，指导村（居）民委员会工作，组织村（居）民和单位参与乡村建设和管理；承担辖区平安建设、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，维护社会和谐稳定。

（十）建立完善基层治理体系，发挥基层治理平台作用，统筹协调辖区内的派驻机构和派驻人员，依法开展集镇管理、生态保护、公共安全、市场监管、公共服务、应急管理等方面的执法和监管。

（十一）完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，广德市东亭乡人民政府2025年度部门预算仅包括乡本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2025年度主要工作任务**

（一）聚焦稳中有进，奋力激发经济发展新动能 。

（二）聚焦产业为王，奋力实现项目建设新突破 。

- (三) 聚焦统筹兼顾，奋力绘就和美乡村新画卷。
- (四) 聚焦服务至上，奋力书写人民满意新答卷。

第二部分2025年部门预算表

部门公开表 1

广德市东亭乡人民政府2025年收支总表

部门名称：广德市东亭乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	3,009.00	一、一般公共服务支出	2,297.33
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	184.50
上级补助收入		九、卫生健康支出	46.21
其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	418.32
		十二、农林水支出	1,382.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	185.94
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	123.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入小计	3,009.00	本年支出小计	4,638.26
上年结转数	1,629.26	结转下年	
一般公共预算	1,210.94	一般公共预算	
政府性基金预算	418.32	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	4,638.26	支出总计	4,638.26

广德市东亭乡人民政府2025年收入总表

部门名称：广德市东亭乡人民政府

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府 性基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入						
广德市东亭乡人民 政府	4,638.26	3,009.00	3,009.00										1,629.26	1,210.94	418.32			
广德市东亭乡人民 政府本级	4,638.26	3,009.00	3,009.00										1,629.26	1,210.94	418.32			

## 广德市东亭乡人民政府2025年支出总表

部门名称：广德市东亭乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 单位经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
	合计	4,638.26	2,373.53	2,264.73			
201	一般公共服务支出	2,297.33	2,018.86	278.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	2,297.33	2,018.86	278.47			
2010301	行政运行	1,712.65	1,712.65				
2010302	一般行政管理事务	278.47		278.47			
2010350	事业运行	306.21	306.21				
208	社会保障和就业支出	184.50	184.50				
20805	行政事业单位养老支出	180.68	180.68				
2080501	行政单位离退休	22.80	22.80				
2080502	事业单位离退休	19.52	19.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	92.24	92.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	46.12	46.12				
20899	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82				
210	卫生健康支出	46.21	46.21				
21011	行政事业单位医疗	46.21	46.21				
2101101	行政单位医疗	24.63	24.63				
2101102	事业单位医疗	21.58	21.58				
212	城乡社区支出	418.32		418.32			

<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>418.32</b>		<b>418.32</b>			
2120801	征地和拆迁补偿支出	381.32		381.32			
2120804	农村基础设施建设支出	37.00		37.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,382.00</b>		<b>1,382.00</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>291.00</b>		<b>291.00</b>			
2130199	其他农业农村支出	291.00		291.00			
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>1,000.00</b>		<b>1,000.00</b>			
2130504	农村基础设施建设	1,000.00		1,000.00			
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>91.00</b>		<b>91.00</b>			
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00		25.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.00		66.00			
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>185.94</b>		<b>185.94</b>			
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>185.94</b>		<b>185.94</b>			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	185.94		185.94			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>123.96</b>	<b>123.96</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>123.96</b>	<b>123.96</b>				
2210201	住房公积金	82.22	82.22				
2210202	提租补贴	14.64	14.64				
2210203	购房补贴	27.10	27.10				

广德市东亭乡人民政府 2025 年财政拨款收支总表

部门名称：广德市东亭乡人民政府 单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	3,009.00	一、一般公共服务支出	2,297.33	2,297.33		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	184.50	184.50		
		九、卫生健康支出	46.21	46.21		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	418.32		418.32	
		十二、农林水支出	1,382.00	1,382.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	185.94	185.94		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	123.96	123.96		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入小计	3,009.00	本年支出小计	4,638.26	4,219.94	418.32	
上年结转	1,629.26	结转下年				
一般公共预算	1,210.94	一般公共预算				
政府性基金预算	418.32	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	4,638.26	本年支出小计	4,638.26	4,219.94	418.32	

广德市东亭乡人民政府2025年一般公共预算支出表

部门名称： 广德市东亭乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,219.94	2,373.53	1,429.56	943.97	1,846.41
201	一般公共服务支出	2,297.33	2,018.86	1,074.89	943.97	278.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,297.33	2,018.86	1,074.89	943.97	278.47
2010301	行政运行	1,712.65	1,712.65	768.69	943.97	
2010302	一般行政管理事务	278.47				278.47
2010350	事业运行	306.21	306.21	306.21		
208	社会保障和就业支出	184.50	184.50	184.50		
20805	行政事业单位养老支出	180.68	180.68	180.68		
2080501	行政单位离退休	22.80	22.80	22.80		
2080502	事业单位离退休	19.52	19.52	19.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.24	92.24	92.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.12	46.12	46.12		
20899	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	3.82		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	3.82		
210	卫生健康支出	46.21	46.21	46.21		
21011	行政事业单位医疗	46.21	46.21	46.21		
2101101	行政单位医疗	24.63	24.63	24.63		
2101102	事业单位医疗	21.58	21.58	21.58		
213	农林水支出	1,382.00				1,382.00
21301	农业农村	291.00				291.00
2130199	其他农业农村支出	291.00				291.00

<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>1,000.00</b>				<b>1,000.00</b>
2130504	农村基础设施建设	1,000.00				1,000.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>91.00</b>				<b>91.00</b>
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00				25.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.00				66.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>185.94</b>				<b>185.94</b>
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>185.94</b>				<b>185.94</b>
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	185.94				185.94
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>123.96</b>	<b>123.96</b>	<b>123.96</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>123.96</b>	<b>123.96</b>	<b>123.96</b>		
2210201	住房公积金	82.22	82.22	82.22		
2210202	提租补贴	14.64	14.64	14.64		
2210203	购房补贴	27.10	27.10	27.10		

## 广德市东亭乡人民政府2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市东亭乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,373.53	1,429.56	943.97
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,498.65</b>	<b>1,378.65</b>	<b>120.00</b>
30101	基本工资	221.23	221.23	
30102	津贴补贴	161.71	161.71	
30103	奖金	231.39	231.39	
30106	伙食补助费	120.00		120.00
30107	绩效工资	82.98	82.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.24	92.24	
30109	职业年金缴费	46.12	46.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.84	29.84	
30111	公务员医疗补助缴费	12.98	12.98	
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
30113	住房公积金	82.22	82.22	
30199	其他工资福利支出	416.06	416.06	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>816.27</b>		<b>816.27</b>
30201	办公费	534.03		534.03
30206	电费	33.00		33.00
30207	邮电费	34.00		34.00
30211	差旅费	16.50		16.50
30214	租赁费	30.00		30.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	8.32		8.32
30217	公务接待费	60.00		60.00
30228	工会经费	13.48		13.48
30229	福利费	10.11		10.11
30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
30239	其他交通费用	51.82		51.82
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>50.91</b>	<b>50.91</b>	
30302	退休费	45.57	45.57	
30305	生活补助	1.94	1.94	
30307	医疗费补助	3.39	3.39	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>7.70</b>		<b>7.70</b>
31002	办公设备购置	7.70		7.70

广德市东亭乡人民政府2025年政府性基金预算支出表

部门名称：广德市东亭乡人民政府 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	418.32		418.32
212	城乡社区支出	418.32		418.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	418.32		418.32
2120801	征地和拆迁补偿支出	381.32		381.32
2120804	农村基础设施建设支出	37.00		37.00

广德市东亭乡人民政府2025年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市东亭乡人民政府 单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“广德市东亭乡人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

广德市东亭乡人民政府2025年基本支出表

部门名称：广德市东亭乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	2, 373. 53	2, 373. 53
301	工资福利支出	1,498.65	1,498.65
30101	基本工资	221.23	221.23
30102	津贴补贴	161.71	161.71
30103	奖金	231.39	231.39
30106	伙食补助费	120.00	120.00
30107	绩效工资	82.98	82.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.24	92.24
30109	职业年金缴费	46.12	46.12
30110	职工基本医疗保险缴费	29.84	29.84
30111	公务员医疗补助缴费	12.98	12.98
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88
30113	住房公积金	82.22	82.22
30199	其他工资福利支出	416.06	416.06
302	商品和服务支出	816.27	816.27

30201	办公费	534.03	534.03
30206	电费	33.00	33.00
30207	邮电费	34.00	34.00
30211	差旅费	16.50	16.50
30214	租赁费	30.00	30.00
30215	会议费	3.00	3.00
30216	培训费	8.32	8.32
30217	公务接待费	60.00	60.00
30228	工会经费	13.48	13.48
30229	福利费	10.11	10.11
30231	公务用车运行维护费	19.00	19.00
30239	其他交通费用	51.82	51.82
30299	其他商品和服务支出	3.00	3.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>50.91</b>	<b>50.91</b>
30302	退休费	45.57	45.57
30305	生活补助	1.94	1.94
30307	医疗费补助	3.39	3.39
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>7.70</b>	<b>7.70</b>
31002	办公设备购置	7.70	7.70

广德市东亭乡人民政府2025年项目支出表

部门名称：广德市东亭乡人民政府			单位：万元							
项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	2,264.73	635.47			1,210.94	418.32			
	广德市东亭乡人民政府	2,264.73	635.47			1,210.94	418.32			
债务还本利息支出项目	广德市东亭乡人民政府	59.00	59.00							
财政补助项目(年终体制结算)	广德市东亭乡人民政府	185.94				185.94				
补助项目	广德市东亭乡人民政府	278.47	278.47							
农村24小时供水保障资金（省级）	广德市东亭乡人民政府	37.00					37.00			
环境保护项目	广德市东亭乡人民政府	232.00	232.00							
东亭乡农村公共设施运行维护	广德市东亭乡人民政府	25.00				25.00				
东亭乡土地整治及工程建设支出项目	广德市东亭乡人民政府	381.32					381.32			
东亭乡东亭社区和美乡村精品示范村项目（一般债券）	广德市东亭乡人民政府	1,000.00				1,000.00				
2025_村级支出	广德市东亭乡人民政府	66.00	66.00							

广德市东亭乡人民政府2025年政府采购支出表

部门名称：广德市东亭乡人民政府

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
广德市东亭乡人民政府_综合定额（行政）	其他办公设备	7.70	7.70				
合计		7.70	7.70				

广德市东亭乡人民政府2025年政府购买服务支出表

部门名称：广德市东亭乡人民政府

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：“广德市东亭乡人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据”。

广德市东亭乡人民政府2025年通用资产配置支出表

部门名称： 广德市东亭乡人民政府

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用资产	空调机	7	1.96
通用资产	台式计算机	9	4.59
通用资产	A4打印机	5	1.15
合计		21	7.70

## 第三部分2025年部门预算情况说明

### 一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市东亭乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市东亭乡人民政府2025年收支总预算4638.26万元(不含提前下达，下同),收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入,支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

### 二、关于2025年收入总表的说明

广德市东亭乡人民政府2025年收入预算4638.26万元，其中，本年收入3009.00万元，上年结转结余1629.26万元。

(一)本年收入3009.00万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加186.00万元，增长6.59%，增长原因主要是税收超收，可用财力增加。

(二)上年结转结余1629.26万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1210.94万元，占74.32%，主要包括东亭乡东亭社区和美乡村精品示范村项目（一般债券）、财政补助项目(年终体制结算)，原因一是和美乡村建设暂未竣工，资金未到支付节点，二是由于政策原因，暂停发放财政补助，故上年的财政补助项目资金结转到2025年;政府性基金预算拨款收入418.32万元，占25.68%，主要包括东亭乡土地整治及工程建设支出项目、农村24小时供水保障资金（省级），原因主要

是东亭乡工程建设（包括供水保障建设项目）暂未竣工，资金未到支付节点。

### **三、关于2025年支出总表的说明**

广德市东亭乡人民政府2025年支出预算4638.26万元，比2024年预算增加1589.59万元，增长52.14%，增长原因主要是2025年预算中上年结转的资金多于2024年预算中上年结转的资金。其中，基本支出2373.53万元，占51.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2264.73万元，占48.83%，主要用于村级补助、环境保护等支出。

### **四、关于2025年财政拨款收支总表的说明**

广德市东亭乡人民政府2025年财政拨款收支预算4638.26万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4219.94万元、政府性基金预算拨款418.32万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3009.00万元，上年结转资金1629.26万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2297.33万元，占49.53%；社会保障和就业支出184.50万元，占3.98%；卫生健康支出46.21万元，占1.00%；城乡社区支出418.32万元，占9.02%；农林水支出1382.00万元，占29.80%；资源勘探工业信息等支出185.94万元，占4.01%；住房保障支出123.96万元，占2.67%。与2024年预算相比，收、支总计各增加1589.59万元，增长52.14%。主要是2025年预算中上年结转的资金多于2024年预算中上年结转的资金。

### **五、关于2025年一般公共预算支出表的说明**

#### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

广德市东亭乡人民政府2025年一般公共预算支出4219.94万元，比2024年预算增加1279.27万元，增长43.50%，主要是2025年预算中上年结转的资金多于2024年预算中上年结转的资金。

## **(二)一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出2297.33万元，占54.44%；社会保障和就业支出184.50万元，占4.37%；卫生健康支出46.21万元，占1.10%；农林水支出1382万元，占32.75%；资源勘探工业信息等支出185.94万元，占4.41%；住房保障支出123.96万元，占2.94%。

## **(三) 一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**2025年预算1712.65万元，比2024年预算增加269.55万元，增长18.68%，增长原因主要是行政人员正常调资以及相应的日常经费增加。

**2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**2025年预算278.47万元，比2024年预算增加278.47万元，增长原因主要是本年细化预算编制，经济科目重分类，新增本科目。

**3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**2025年预算306.21万元，比2024年预算增加8.42万元，增长2.83%，增长原因主要是事业人员正常调资。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算22.8万元，与2024年预算持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算19.52万元，比2024年预算增加5.32万元，增长37.46%，增长原因主要是新增两名事业退休人员。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算92.24万元，比2024年预算增加1.87万元，增长2.07%，增长原因主要是两名行政人员调入、两名事业编人员转正。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算46.12万元，比2024年预算减少2.06万元，下降4.28%，下降原因主要是缴费基数调整。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算3.82万元，与2024年预算持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算24.63万元，比2024年预算增加0.47万元，增长1.95%，增长原因主要是缴费基数增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算21.58万元，比2024年预算增加0.85万元，增长4.10%，增长原因主要是缴费基数增加。

**11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**2025年预算291万元，比2024年预算增加96.44万元，增长49.57%，增长原因主要是2025年并入债务还本利息支出项目的功能科目。

**12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）**2025年预算1000.00万元，比2024年预算增加1000.00万元，增长原因主要是东亭乡东亭社区和美乡村精品示范村项目（一般债券）是2024年后新追加的项目，不属于年初预算内项目，由于工程未竣工，项目资金结转到2025年年初预算。

**13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）**2025年预算25.00万元，比2024年预算增加25.00万元，增长原因主要是东亭乡农村公共设施运行维护项目是2024年后新追加的项目，不属于年初预算内项目，由于工程未竣工，项目资金结转到2025年年初预算。

**14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）**2025年预算66.00万元，比2024年预算减少164.55万元，下降72.00%，下降原因主要是补助标准下调。

**15.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）**2025年预算185.94万元，比2024年预算增加185.94万元，增长原因主要是财政补助项目(年终体制结算)是2024年后新追加的项目，不属于年初预算内项目，由于政策原因，

暂时停发财政扶持资金，项目资金结转到2025年年初预算。

**16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2025年预算82.22万元，比2024年预算减少47.57万元，下降36.65%，下降原因主要是住房公积金基数调整以及将5%购房补贴单设预算科目。

**17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2025年预算14.64万元，比2024年预算增加0.66万元，增长7.15%，增长原因主要是新招录机关事业单位人员导致基数增加。

**18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**2025年预算27.10万元，比2024年预算增加27.10万元，增长原因主要是住房公积金的调整，原先从住房公积金支出项改为购房补贴项支出。

## **六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明**

广德市东亭乡人民政府2025年一般公共预算基本支出2373.53万元。其中，人员经费1429.56万元，公用经费943.97万元。

（一）人员经费1429.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费943.97万元，主要包括：伙食补助费、办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

## **七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明**

广德市东亭乡人民政府2025年政府性基金支出418.32万元，比2024年预算增加310.32万元，增长287.33%，主要原因是项目工程未竣工，项目资金结转至2025年。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2025年预算381.32万元，比2024年预算增加273.32万元，增长253.07%，增长原因主要是东亭乡土地整治及工程建设支出项目为2024年后期追加项目，不属于年初预算项目，由于项目工程未竣工，项目资金结转至2025年年初预算。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2025年预算37.00万元，比2024年预算减少71.00万元，下降65.74%，下降原因主要是2025年该科目资金上年结转金额少于2024年该科目资金金额。

## **八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明**

广德市东亭乡人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2025年基本支出表的说明**

广德市东亭乡人民政府2025年预算共安排基本支出2373.53万元，比2024年预算增加267.64万元，增长12.71%，

增长原因主要是人员工资的上涨及政府需要保障日常运转经费。

## **十、关于2025年项目支出表的说明**

广德市东亭乡人民政府2025年预算共安排项目支出2264.73万元，比2024年预算增加1321.95万元，增长140.22%，增长原因主要是2025年结转上年项目资金多于2024年结转上年项目资金。主要包括：本年财政拨款安排635.47万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政拨款结转结余安排1629.26万元（其中，一般公共预算拨款安排1210.94万元，政府性基金预算拨款安排418.32万元）。

## **十一、关于2025年政府采购支出表的说明**

广德市东亭乡人民政府2025年预算安排政府采购支出7.70万元，比2024年预算增加7.70万元，增长原因主要是本年单位电脑等设备老旧需要更新，上年同期无此需求。

## **十二、关于2025年政府购买服务支出表的说明**

广德市东亭乡人民政府2025年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年没有政府购买服务需求。

## **十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明**

广德市东亭乡人民政府2025年预算安排通用资产配置支出7.70万元，比2024年预算增加7.70万元，增长原因主要是单位电脑等设备老旧需要更新。

## **十四、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **“环境保护”项目。**

(1)项目概述。资金用于环卫保洁支出，保洁面积80平方千米，普扫次数2次/天，保证6个村（社区）能够保持

环境整洁，保护村容村貌。

(2)立项依据。党政联席会会议记录（2024 年 9 月）-研究 2025 年预算项目编制事宜。

(3)实施主体。广德市东亭乡人民政府本级。

(4)起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

(5)项目内容。资金用于环卫保洁支出，保洁面积 80 平方千米，普扫次数 2 次 / 天，保护村容村貌。

(6)年度预算安排。232 万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		环境保护项目		
主管部门及代码		[203]广德市东亭乡人民政府	实施单位	广德市东亭乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	232.00	
		其中:财政拨款	232.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度申请2320000元，用于环卫保洁支出，保证1个社区，6个村能够保持环境整洁，保护村容村貌。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	普扫次数	2次/天
			保洁面积	≥80平方千米
		质量指标	项目完工合规性	合规
			经费支出合规性	符合财经法规

		时效指标	资金拨付时效性	2025年12月31日之前
			项目使用的时效性	2025年12月31日之前
		成本指标	项目总成本	≤232万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对村容村貌的改善影响程度	较高
			对提高和改善村民居住环境的影响程度	较高
		生态效益指标	对有效防止污水渗滤、污染周边地下水的影响程度	较高
		可持续影响指标	对环境持续提升影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

## (二)机关运行经费。

广德市东亭乡人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算943.97万元，比2024年预算增加158.83万元，增长20.23%，增长主要原因是人员增加相应增加公用经费。

## (三)政府采购情况。

广德市东亭乡人民政府2025年政府采购预算7.70万元。全部为政府采购货物预算。

## (四)国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，广德市东亭乡人民政府固定资产总金额(原值)1361.26万元，较上年减少37.63万元，其中，土地、房屋及构筑物809.53万元、通用设备403.11万元、专用设备86.38万元、其他资产62.24万元。

单位车改后保留车辆7辆，其中应急保障用车2辆、其他按照规定配备的公务用车2辆，特种专业技术用车3辆。

单位价值50万元以上的通用设备有1台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

#### **(五)绩效目标设置情况。**

2025年，广德市东亭乡人民政府9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1846.41万元、政府性基金预算当年财政拨款418.32万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。